

Bijlage 3: Samenvattend kostenoverzicht

Overzicht geoffreerde kosten obv GR 2017 en t.o.v. begroting 2017

Begroting 2017:

<u>Inkomsten:</u>	
Algemene uitkering participatie	6.801.522
<u>Uitgaven:</u>	
3D Participatie reïntegratiebudget	348.159
3D Participatie WSW budget	6.453.363
Uitgaven gekoppeld aan alg. uitkering participatie	6.801.522
Bijdrage Laborijn apparaatskosten	904.689
WSW kaderbrief/bijdrage tekort Hameland	638.700
Totaal uitgaven	8.344.911
Saldo uitgaven en inkomsten in begroting 2017	1.543.389

In de begroting 2017 is reeds een bezuiniging opgenomen die aan de Hameland is opgelegd i.v.m. de afnemende rijksbijdragen.

Begrote rijksbijdrage 2016 obv decembercirculaire 2015	7.018.971
Begrote rijksbijdrage 2017 obv decembercirculaire 2015	6.453.363
Daling begrote rijksbijdrage 2017 tov 2016	565.608

Geoffreerde kosten voor 2017 van SDOA/Laborijn op basis van een GR

WWB, bedrag conform offerte

WSW, streven maximaal de huidige kosten Hameland (opgenomen obv raming 2016)
af: 4 fte tbv eigen uitvoering minimabeleid, bijzondere bijstand, armoede beleid en schuldhulpverlening

Totaal aangeboden/geraamde kosten

In begroting 2017 is opgenomen

Nadeel cq. Voordeel ten opzicht van begroting

	Oost	West
SDOA incl Beschut Binnen		Laborijn
	1.647.000	
	766.000	
	-300.000	
	2.113.000	1.400.000
	1.543.389	1.543.389
	-569.611	143.389

Buiten het voordeel van € 143.389 tov de begroting, behalen we met het door Laborijn geoffreerde bedrag ook de korting op de rijksbijdrage.

Uitvoering gemeentelijk groenwerk in eigen beheer

Beschikbaar budget meerjarenbegroting 725.000

Geraamde kosten:

kosten begeleiding, 3 medewerkers	-180.000
exploitatiekosten, klein materieel en vervoer (schatting)	-50.000
extra organisatiekosten, administratie en overig	-20.000
onvoorzien, 10% van de kosten	-25.000
ontbreken opbrengsten uit detachering ivm eigen werk	-180.000

geraamde te bereiken besparing o.b.v. cijfers 2015

-455.000

270.000

Nog op te vangen kortingen op de rijksbijdrage tot en met 2020:

56,11 SE * (26.241-22.400) rijksbijdrage 2015- rijksbijdrage 2020

-215.000

55.000

In de door Laborijn afgegeven offerte is (nog) geen rekening gehouden met het in eigen beheer uitvoeren voor de groentaken.
De financiële consequenties hiervan naar de toekomst toe moeten nog nader uitgezocht worden.